



民國 109 年 6 月 30 日 暨 民國 108 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年6月30日			108年12月31日			108年6月30日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
11000	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,337,394	1	\$ 2,658,274	3	\$ 1,853,046	2			
11500	存放央行及拆借銀行同業(附註七)	3,029,553	3	2,643,764	3	2,979,280	3			
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註八)	1,810,956	2	2,387,099	3	1,368,434	2			
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註九)	5,083,743	6	3,985,313	4	3,412,707	4			
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註十及四一)	22,241,427	24	22,806,134	25	23,165,630	27			
12500	附買回票券及債券投資(附註十一)	5,791,489	6	5,614,692	6	3,560,872	4			
13000	應收款項—淨額(附註十二)	305,557	-	278,408	-	324,912	-			
13200	本期所得稅資產(附註四)	38,028	-	39,851	-	20,361	-			
13500	貼現及放款—淨額(附註十三及四十)	50,462,520	55	49,661,254	54	48,456,360	55			
18500	不動產及設備—淨額(附註十四)	1,721,669	2	1,701,697	2	1,718,923	2			
18600	使用權資產—淨額(附註十五)	235,401	-	287,135	-	311,785	-			
18700	投資性不動產—淨額(附註十六)	418,525	1	419,234	-	419,851	1			
19000	無形資產—淨額	5,613	-	5,909	-	6,934	-			
19300	遞延所得稅資產(附註四)	44,857	-	39,304	-	40,696	-			
19500	其他資產—淨額(附註十七)	70,585	-	61,428	-	23,319	-			
10000	資 產 總 計	\$ 92,597,317	100	\$ 92,589,496	100	\$ 87,663,110	100			
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款(附註十八)	\$ 8,364,049	9	\$ 7,642,892	8	\$ 5,028,636	6			
21500	央行及同業融資	97,900	-	-	-	-	-			
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註八)	1,871	-	6,601	-	7,693	-			
22500	附買回票券及債券負債(附註十九)	5,750,306	6	4,942,119	6	3,930,632	5			
23000	應付款項(附註二十)	493,698	1	775,887	1	661,948	1			
23500	存款及匯款(附註二一及四十)	70,244,490	76	71,463,008	77	70,351,960	80			
24000	應付金融債券(附註二二)	1,600,000	2	1,600,000	2	1,600,000	2			
25600	負債準備(附註二三)	138,258	-	146,610	-	141,127	-			
26000	租賃負債(附註二五及四十)	238,480	-	257,885	-	288,839	-			
29300	遞延所得稅負債(附註四)	155,015	-	155,015	-	156,681	-			
29500	其他負債(附註二四)	50,329	-	44,640	-	52,251	-			
20000	負債總計	87,134,396	94	87,034,657	94	82,219,767	94			
	權 益									
31101	股本(附註二五)									
31101	普通股股本	3,139,237	4	3,139,237	4	3,074,738	4			
31121	增資準備	-	-	-	-	64,499	-			
	資本公積(附註二五)									
31501	股本溢價	673	-	673	-	673	-			
31599	其他資本公積	1,057,309	1	1,057,309	1	1,057,309	1			
	保留盈餘(附註二五)									
32001	法定盈餘公積	698,429	1	638,036	1	638,036	1			
32003	特別盈餘公積	219,828	-	224,031	-	224,031	-			
32011	未分配盈餘	131,231	-	283,306	-	163,716	-			
	其他權益(附註二五)									
32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	301	-	173	-	( 137 )	-			
32529	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益	206,899	-	204,184	-	211,890	-			
32531	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益	9,014	-	7,890	-	8,588	-			
30000	權益總計	5,462,921	6	5,554,839	6	5,443,343	6			
	負債及權益合計	\$ 92,597,317	100	\$ 92,589,496	100	\$ 87,663,110	100			

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：郭劍輝



經理人：陳建豪



會計主管：陳玉琪



(二) 依信託業法施行細則第十七條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄如下：

信託帳資產負債表

109年6月30日

信託資產金額	信託負債金額
銀行存款 \$ 623,011	信託資本
短期投資	金錢信託 \$ 3,423,414
基金投資 2,620,240	有價證券信託 1,342,434
債券投資 141,533	不動產信託 7,014,351
有價證券 1,474,742	本期損益 ( 48,632)
不動產	遞延結轉數 27,443
土地 5,618,362	
房屋及建築 102,735	
在建工程 1,178,387	
信託資產總額 <u>\$11,759,010</u>	信託負債總額 <u>\$11,759,010</u>

信託帳損益表

109年1月1日至6月30日

	金額
信託收益	
利息收入	\$ 28
信託費用	
管理費	( 2,991)
手續費	( 103)
保險費	( 4,391)
稅捐支出	( 29,794)
利息支出	( 8,886)
匯費支出	( 13)
其他支出	( 2,482)
	( 48,660)
稅前純損	( 48,632)
所得稅費用	-
稅後純損	<u>( \$ 48,632)</u>

信託帳財產目錄

109年6月30日

投 資 項 目	金 額
銀行存款	\$ 623,011
短期投資	
基金投資	2,620,240
債券投資	141,533
有價證券	1,474,742
不動產	
土地	5,618,362
房屋及建築	102,735
在建工程	<u>1,178,387</u>
	<u>\$11,759,010</u>

信託帳資產負債表

108年12月31日

信 託 資 產 金 額	信 託 負 債 金 額
銀行存款	信託資本
\$ 1,051,255	金錢信託
短期投資	有價證券信託
基金投資	不動產信託
債券投資	本期損益
有價證券	遞延結轉數
不動產	
土 地	
房屋及建築	
在建工程	
信託資產總額	信託負債總額
<u>\$ 12,090,021</u>	<u>\$ 12,090,021</u>

信託帳損益表

108年度

	金 額
信託收益	
股利收入	\$ 34,453
利息收入	<u>162</u>
	<u>34,615</u>
信託費用	
管 理 費	( 7,403)
保 險 費	( 15,690)
手 續 費	( 453)

(接次頁)

(承前頁)

	金	額
稅捐支出	(\$ 195,135)	
利息支出	( 12,488)	
匯費支出	( 23)	
其他支出	( 1)	
	( 231,193)	
稅前純損	( 196,578)	
所得稅費用	-	
稅後純損	<u>(\$ 196,578)</u>	

信託帳財產目錄

108年12月31日

投 資 項 目	金	額
銀行存款	\$	1,051,255
短期投資		
基金投資		2,779,293
債券投資		137,694
有價證券		1,446,164
不動產		
土地		5,346,428
房屋及建築		73,904
在建工程		1,255,283
		<u>\$ 12,090,021</u>

信託帳資產負債表

108年6月30日

信 託 資 產 金 額	信 託 負 債 金 額		
銀行存款	\$ 318,365		
短期投資	信託資本		
基金投資	金錢信託	\$ 2,891,656	
債券投資	有價證券信託	1,341,820	
有價證券	不動產信託	5,962,954	
不動產	本期損益	( 32,217)	
土地	遞延結轉數	<u>12,575</u>	
房屋及建築			
在建工程			
信託資產總額	<u>\$ 10,176,788</u>	信託負債總額	<u>\$ 10,176,788</u>

信託帳損益表

108年1月1日至6月30日

	金	額
信託收益		
利息收入	\$	115
信託費用		
管理費	(	6,459)
手續費	(	386)
保險費	(	5,335)
稅捐支出	(	13,606)
利息支出	(	6,540)
匯費支出	(	6)
	(	32,332)
稅前純損	(	32,217)
所得稅費用		-
稅後純損	(	\$ 32,217)

信託帳財產目錄

108年6月30日

投 資 項 目	金	額
銀行存款	\$	318,365
短期投資		
基金投資	2,648,041	
債券投資	34,600	
有價證券	1,398,976	
不動產		
土地	4,810,363	
房屋及建築	82,951	
在建工程	883,492	
	<u>\$ 10,176,788</u>	